



แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560



กรมการพัฒนารัฐบาลสตรี
กรมการพัฒนารัฐบาลสตรี
กรมการพัฒนารัฐบาลสตรี

74. จังหวัดนครสวรรค์

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
1	งบบริหารจัดการกองทุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น			39,248,300	12,133,630	15,287,290	11,191,690	635,690	
	1.1 งบบุคลากร			4,248,300	1,633,630	1,287,290	691,690	635,690	
				-	-	-	-	-	
	1.2 งบดำเนินงาน			4,248,300	1,633,630	1,287,290	691,690	635,690	
	1.2.1 ค่าตอบแทน			527,520	131,880	131,880	131,880	131,880	
	1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)			78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	จังหวัด
	(1.1) ประธาน 1,000 บาท/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	(1.2) อนุกรรมการ 11 คน/ละ 500/ครั้ง	เดือน/ครั้ง	12/12	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500	
	2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี			420,000	105,000	105,000	105,000	105,000	อำเภอ
	(2.1) ประธาน 500/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	15/8	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	(2.2) อนุกรรมการ 10 คน/ละ 300 บาท/ครั้ง	อำเภอ/ครั้ง	15/8	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ			29,520	7,380	7,380	7,380	7,380	จังหวัด
	-วันปกติ 2 คน x 200 บาท x 24 วัน	คน/บาท/วัน	3/200/24	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	
	-วันหยุด 2 คน x 420 บาท x 12 วัน	คน/บาท/วัน	3/420/12	15,120	3,780	3,780	3,780	3,780	
	1.2.2 ค่าใช้สอย			3,139,580	1,353,650	1,012,310	411,810	361,810	
	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			1,119,840	279,960	279,960	279,960	279,960	

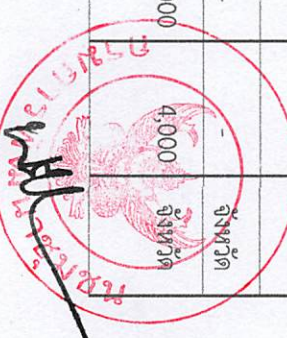


74. จังหวัดนครสวรรค์

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน				หน่วย
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด								
	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	50,640	12,660	12,660	12,660	12,660	จังหวัด
	(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	เดือน/ครึ่ง	12/12	97,200	24,300	24,300	24,300	24,300	จังหวัด
	(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอละ 27,200 บาท)	อำเภอ/ครึ่ง	15/8	408,000	102,000	102,000	102,000	102,000	อำเภอ
	(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตำบล/เทศบาลละ 4,000 บาท)	คณะ	141	564,000	141,000	141,000	141,000	141,000	อำเภอ
	2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			311,400	77,850	77,850	77,850	77,850	
	(2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด	จังหวัด	1	86,400	21,600	21,600	21,600	21,600	จังหวัด
	(2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	อำเภอ	15	225,000	56,250	56,250	56,250	56,250	อำเภอ
	- คณะอนุกรรมการกำกับการติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, จนท.พัฒนาชุมชน (อำเภอละ 11,000 บาท) - คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน (อำเภอละ 4,000 บาท)								
	3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา (จังหวัด/อำเภอ)			1,391,340	941,340	450,000	-	-	



ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	หน่วยงานรับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	74. จังหวัดนครสวรรค์				หน่วย
					ระยะเวลาดำเนินงาน				
					ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ	รัฐ/วัน	1/1	93,300	93,300	-	-	-	จังหวัด
	(3.2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล	รัฐ/วัน	1/1	38,900	38,900	-	-	-	จังหวัด
	(3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	รัฐ/วัน	1/1	48,000	48,000	-	-	-	จังหวัด
	(3.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ	รัฐ/วัน	15/1	450,000	-	450,000	-	-	อำเภอ
	(3.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพยุหยา และ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รัฐ/วัน	15/1	761,140	761,140	-	-	-	อำเภอ
	4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			317,000	54,500	204,500	54,000	4,000	
	(4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน	จังหวัด	1	100,000	50,000	-	50,000	-	จังหวัด
	(4.2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ	จังหวัด	1	200,000	-	200,000	-	-	จังหวัด
	(4.3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัด	จังหวัด	1	17,000	4,500	4,500	4,000	4,000	จังหวัด



74. จังหวัดนครสวรรค์

ที่	แผนงบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เป้าหมาย	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				หน่วย
				ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	
	(4.4) ค่าติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์		-	-	-	-	-	
	(4.5) ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน		-	-	-	-	-	
	1.2.3 ค่าวัสดุ		511,000	130,500	125,500	130,500	124,500	
	(1) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อ.ส.จ.	1/12	51,000	13,000	13,000	13,000	12,000	จังหวัด
	(2) ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อ.ส.อ.	15	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	อำเภอ
	(3) ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1	10,000	5,000	-	5,000	-	จังหวัด
	1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อ.ส.จ.		70,200	17,600	17,600	17,500	17,500	
	(1) ค่าไฟฟ้า (กรณีแยกมิเตอร์ไฟฟ้า)	1/12	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	จังหวัด
	(2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน อ.ส.จ.	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	จังหวัด
	(3) ค่าบริการไปรษณีย์	1/12	22,800	5,700	5,700	5,700	5,700	จังหวัด
	(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1/12	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	จังหวัด
	(5) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1/12	9,000	2,300	2,300	2,200	2,200	จังหวัด
	(6) ค่าน้ำ (กรณีแยกมิเตอร์น้ำ)	1/12	-	-	-	-	-	
	(7) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน อ.ส.จ.	1/12	-	-	-	-	-	
	1.3 งบลงทุน		-	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	-	-	-	จังหวัด
2	เงินอุดหนุน		5,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	-	
3	เงินทุนหมุนเวียน		30,000,000	9,000,000	12,000,000	9,000,000	-	

